

EXHIBIT AO

**(Ex. 36 to the Natbony Declaration,
originally filed as ECF 13039-77 through
ECF 13039-88, and ECF 789-77 through
789-88 in Case No. 17-BK-3567)**

- Part 5

NATBONY REPLY DECLARATION
EXHIBIT 36– Part 5

Modelo SC 735
19

Original - ACC
Copia - Agencia

Pag. 1 de 2

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACION
Agencia

COMPROBANTE DE PAGO COMPROBANTE DE PAGO CONTRA OBLIGACION COMPROBANTE DE PAGO CONTRA OBLIGACION DE SUPRIDOR POR CONTRATO

IDENT. DEL DOCUMENTO			CIFRA DE DEPENDENCIA DE INVENTARIO													
CT	Agen	Número de Documento	Nombre del Suplidor	Número del Suplidor	CD	Número de Contrato	Número de Factura	Fecha	Importe Total del Documento							
EV	066	15000034	AUT. CARRETERAS Y TRANSP.	660433808	A		15000034	4/15/2015	\$ 5,000,000.00							
Comentarios:					Dirección:											
OBLIGACION DE REFERENCIA			Línea		Línea de Distribución (Cifra de Cuenta)						Propiedad					
LN	Agen	Número Orden de Compra o Número Obligación Contrato	Importe	Descripción		Importe	Cuenta	Fondo	Organización	Prog.	Asig	Año Pres.	Aportación Federal	P/F	Clave	Unidad
01	066		\$5,000,000	Para retirar de la cuenta arriba indicada a ser usados por esta Agencia para sus fines corporativos. Para el mes de abril 2015 (Petroleo) AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACION ABA# 221571415 SWIFT: OBPRPRSJ BENEFICIARY BANK: ORIENTAL BANK (BBVA) BENEFICIARY CUSTOMER ACCOUNT#: <u>Redacted</u> 9874 BENEFICIARY CUSTOMER: AUT DE CARRETERAS Y TRANS		\$5,000,000	E6120	278	0660000		784	2015				2015 APR 16 PM 3:25
			\$ 5,000,000.00	Total o Subtotal		\$ 5,000,000.00							Para uso del Departamento de Hacienda <u>Redacted</u> Aprobado por: <u>Redacted</u> <u>Redacted</u> Nombre y Firma <u>Redacted</u> Título <u>4/23/2015</u>			
Certifico que estoy autorizado por la Administración de Servicios Generales para comprar los artículos y/o servicios indicados; y que la compra efectuada se hizo conforme a la reglamentación vigente. <u>Redacted</u> <u>Redacted</u> <u>Cesar M. Gondaga Texidor</u> , Sub-Tesorero Nombre y Firma Delegado Comprador			Certifico que los artículos y/o servicios fueron recibidos según las especificaciones.		Certifico que la transacción arriba indicada se hace siguiendo los trámites establecidos por Ley y reglamentación vigente y que no he aprobado la misma previamente por lo cual autorizo						<u>Redacted</u> César M. Gondaga Texidor, CPA <u>Redacted</u> Nombre y Firma Jefe, Agencia o su Repte. Aut.					
Fecha	Teléfono	Fecha	Teléfono	Fecha	Teléfono	Fecha	Teléfono	Fecha	Teléfono							

Conservación: Seis años o una intervención del Contralor, lo que ocurra primero.

CONFIDENTIAL

HTA_STAY0000573

Modelo SC 735

19 febrero

PRIF. S

Original – ACC

Copia – Agencia

Pag. 1 de 2

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACION

Agencia

COMPROBANTE DE PAGO

COMPROBANTE DE PAGO CONTRA OBLIGACION

COMPROBANTE DE PAGO CONTRA OBLIGACION DE SUPLIDOR POR CONTRATO

IDENT. DEL DOCUMENTO			CIFRA DE DEPENDENCIA DE INVENTARIO													
CT	Agen	Número de Documento	Nombre del Suplidor	Número del Suplidor	CD	Número de Contrato	Número de Factura	Fecha	Importe Total del Documento							
EV	066	15000035	AUT. CARRETERAS Y TRANSP.	660433808	A		15000035	4/15/2015	\$ 5,000,000.00							
Comentarios:					Dirección:											
OBLIGACION DE REFERENCIA			Línea		Línea de Distribución (Cifra de Cuenta)							Propiedad				
LN	Agen	Número Orden de Compra o Número Obligación Contrato	Importe	Descripción	Importe	Cuenta	Fondo	Organización	Prog.	Asig	Año Pres.	Aportación Federal	P/F	Clave	Unidad	
01	066		\$5,000,000	Para retirar de la cuenta arriba indicada a ser usados por esta Agencia para sus fines corporativos. Para el mes de abril 2015 (Petroleo) AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACION ABA# 221571415 SWIFT: OBPRPRSJ BENEFICIARY BANK: ORIENTAL BANK (BBVA) BENEFICIARY CUSTOMER ACCOUNT # <u>Redacted</u> 3874 BENEFICIARY CUSTOMER: AUT DE CARRETERAS Y TRANS	\$5,000,000	E6120	278	0660000		784	2015					
			\$ 5,000,000.00	Total o Subtotal	\$ 5,000,000.00								Para uso del Departamento de Hacienda			
Certifico que estoy autorizado por la Administración de Servicios Generales para comprar los artículos y/o servicios indicados; y que la compra efectuada se hizo conforme a la reglamentación vigente.			Redacted		Certifico que los artículos y/o servicios fueron recibidos según las especificaciones.		Certifico que la transacción arriba indicada se hace siguiendo los trámites establecidos por Ley y reglamentación vigente y que no he aprobado la misma previamente por lo cual autorizo							Aprobado por Redacted		
<u>Luis K. Santiago Reyes, Sub-Tesorero</u> Nombre y Firma Delegado Comprador			729-1518		Nombre y Firma Oficial Certificador		César M. Gutiérrez Texidor, CPA Nombre y Firma Jefe Agencia o su Repte. Aut.							Nombre y Firma Redacted		
Fecha			Teléfono		Fecha		Teléfono							Teléfono		

2015 APR 16 PM 3:25 DEPARTAMENTO DE HACIENDA
SERVICIOS GENERALES
SUSPENSIÓN DE PAGOS

Conservación: Seis años o una intervención del Contralor, lo que ocurra primero.

CONFIDENTIAL

HTA_STAY0000574

Modelo SC 735
19 febrero 13
PRIFAS
Original – ACC
Copia – Agencia

Pag. 1 de 1

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACION
Agencia

COMPROBANTE DE PAGO

COMPROBANTE DE PAGO CONTRA OBLIGACION

COMPROBANTE DE PAGO CONTRA OBLIGACION DE SUPLIDOR POR CONTRATO

IDENT. DEL DOCUMENTO				CIFRA DE DEPENDENCIA DE INVENTARIO												
CT	Agen	Número de Documento	Nombre del Suplidor	Número del Suplidor	CD	Número de Contrato	Número de Factura	Fecha	Importe Total del Documento							
EV	066	15066036	AUT. CARRETERAS Y TRANSP.	660433808	A		15066036	5/27/15	\$ 4,898,905.17							
Comentarios:				Dirección: Centro Gubernamental Minillas Apartado 42007, San Juan, PR 00940-2007												
OBLIGACION DE REFERENCIA			Línea		Línea de Distribución (Cifra de Cuenta)							Propiedad				
LN	Agen	Número Orden de Compra o Número Obligación Contrato	Importe	Descripción	Importe	Cuenta	Fondo	Organización	Prog.	Asig	Año Pres.	Aportación Federal	P/F	Clave	Unidad	
01	066		\$ 4,898,905.17	Marbete (C 1276) abril 2015 Enmendar Art. 23.01 Ley 22-2000 , según enmendada, conocida como "Ley de Vehiculos y Transito de PR". Ingresos Nuevos. AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACION en el Banco Gubernamental de Fomento a la cuenta 1427-6 para repago de obligaciones vigentes de la Autoridad	\$ 4,898,905.17	E6120	278	0660000		003	2014				2015	11-10
			\$ 4,898,905.17	Total o Subtotal	\$ 4,898,905.17								Para uso del Departamento de Hacienda			
Certifico que estoy autorizado por la Administración de Servicios Generales para comprar los artículos y/o servicios indicados; y que la compra efectuada se hizo conforme a la reglamentación vigente. I _____ Redacted			Certifico que los artículos y/o servicios fueron recibidos según las especificaciones.			Certifico que la transacción arriba indicada se hace siguiendo los trámites establecidos por Ley y reglamentación vigente y que no he aprobado la misma previamente por lo cual autorizo _____ Redacted							Aprobado por: _____ Redacted			
<i>Luis K. Santiago Reyes, Sub-Tesorero</i> Nombre y Firma Delegado Comprador 721-8787x2707			Nombre y Firma Oficial Certificador			César M. Gandiaga /Téxidor, CPA <i>5/27/15</i> Nombre y Firma Jefe, Agencia o su Reptd. Aut.							Nombre y Firma _____ Redacted			
Fecha		Teléfono	Fecha		Teléfono	Fecha		Teléfono	Fecha		Título	Teléfono				

Conservación: Seis años o una intervención del Contralor, lo que ocurra primero.

Negociado de Cuentas Negociado de Intervenciones Area del Tesoro

Otro _____

Aut. de Carreteras y Transp.

Agencia

HOJA DE CONTROL – PRIFAS

Número: 15000023 Fecha de Origen (Agencia): 4/15/2015 Número de SC: 735
(YYYY AAA 123456) (MM DD AAAA) (SC_____)

Núm.	Número de Documento	Comentarios
1	15000031	GASOLINA
2	15000032	GASOLINA
3	15000033	GASOLINA
4	15000034	PETROLEO
5	15000035	PETROLEO
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38	Redacted	
	Redacted	
Luis K. Santiago Reyes, MBA, CPA		(787) 721-8787 x 2707
Nombre y Firma Autorizada Agencia Remitente		Teléfono
		(787) 729-1522
		Fax

2015 MAR 16 PM 3:25

DEPARTAMENTO
DE HACIENDA
AGENCIA DE RECAUDACIONES
RECIBIDOS Y PAGOS